

Tura Város Jegyzőjétől

Ügyszám: TPH/519/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Tura Város Képviselő-testülete 2019.november 13-i ülésére

Tárgy: Tura Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve


Előterjesztő: Dolányi Róbertné jegyző

Készítette: Imró Ildikó aljegyző
(név, beosztás)



Előterjesztve: Pénzügyi Ellenőrző Bizottsághoz

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:



Dolányi Róbertné
jegyző

A napirendet az Möt. alapján (nyilvános ülésen lehet tárgyalni/ zárt ülésen kell tárgyalni)

A döntés elfogadásához egyszerű /minősített szavazattöbbség szükséges)

Javaslat
2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése a helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési tervet fogadja el.

Tura, 2019. november 07.


Dolányi Róbertné
jegyző

Határozati javaslat:
_____/2019.(____) határozat

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a mellékelt „Tura Város Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve”-t jóváhagyja az alábbiak szerint:

| Ellenőrzött szerv: | Ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzési időszak: |
|--|--|
| Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár | Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak. Tárgya: A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. |
| A feladat munkadíja: 160.000,- Ft + ÁFA. | |
| Kastélykerti Óvoda és Konyha | Célja: annak megállapítása, hogy a konyha ételmezési tevékenysége szabályozott-e, működése, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak, tevékenysége gazdaságos-e, bevételek, kiadások vizsgálata. Tárgya: Az iskolai főzőkonyhaételmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában 2018. évben végzett vizsgálat utóellenőrzése. |
| A feladat munkadíja: 160.000,- Ft + ÁFA. | |

Határidő: 2019.december 31. (belső ellenőrzési terv készítése), illetve 2020. év
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző

Tura Város Önkormányzata

Dolányi Róbertné
Jegyző részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Jegyző Asszony!

Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladatok ellátására 2020. évre vonatkozóan:

1. Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár működésének, gazdálkodásának ellenőrzése

A jelzett feladatot **160.000 Ft + ÁFA**, azaz százhatvanezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

2. „Iskolai főzőkonyha ételmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése” tárgyában 2018. évben végzett vizsgálat utóellenőrzése

A jelzett feladatot **160.000 Ft + ÁFA**, azaz százhatvanezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összegek **tartalmazzák** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában kötelezően előírt **belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását**.

Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata:

- a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
- b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
- c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
- d) az ellenőrzések összehangolása;
- e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattevél a megfelelő eljárások megindítására;
- f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
- g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti összeállítása.

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Levelezési cím: 2373 Dabas, Tavasz utca 3.

Telefon:+36-70-575-9844

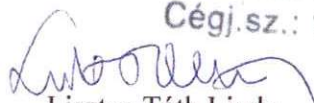
Email:vincentauditor@vincentauditor.hu

www.vincentauditor.hu

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünkkel egyeztetni szükséges.

Dabas, 2019. november 7.

Tisztelettel:



Lisztes-Tóth Linda
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120438